اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش رازي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: درازي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439911	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۲۱۰,۰۹۹	۲۹,۳۴۶,۳۷۵	۱۱۸,۱۲۸,۲۷۴	(۳۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۷۶۰,۳۸۹)	(۳۵,۱۷۸,۹۴۶)	(۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷)	۳۳
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۴۹,۷۱۰	۴,۱۶۷,۴۲۹	۱۵,۲۹۷,۵۱۷	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۸۵,۷۲۳)	(۲,۴۷۹,۲۷۵)	(۱۴,۲۳۴,۳۲۸)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹۱	۲۴۴,۶۵۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۸۷,۶۸۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸۳۶,۰۱۳)	۱,۶۸۸,۲۴۵	۹۲۰,۱۶۰	--
هزینه های مالی	(۱,۰۹۳,۸۹۶)	(۴۸۴,۲۰۱)	(۳,۷۴۵,۱۷۲)	(۱۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۹۸۳	۹,۹۴۰	۴,۷۴۸,۸۴۸	(۵۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۹۲۴,۹۲۶)	۱,۲۱۳,۹۸۴	۱,۹۲۳,۸۲۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۸۴,۶۵۲)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۹۲۴,۹۲۶)	۹۲۹,۳۳۲	۱,۹۲۳,۸۲۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۹۲۴,۹۲۶)	۹۲۹,۳۳۲	۱,۹۲۳,۸۲۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۱,۲۸۷	۷۰۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۵۸)	۱,۲۲۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۹۲۹	۱,۹۲۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۹۲۹	۱,۹۲۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۹,۲۴۹)	۹۲۹		--
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۹۲۴,۹۲۶)	۹۲۹,۳۳۳	۱,۹۲۳,۸۳۶	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱,۹۲۴,۹۲۶)	۹۲۹,۳۳۳	۱,۹۲۳,۸۳۶	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۵۰۰,۱۸۱	۱,۴۷۲,۶۷۳	۱,۴۸۷,۵۸۵	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۸۳	۷,۸۸۳	۸,۲۲۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۵۲۲	۶۱,۴۶۵	۵۷,۴۴۸	(۷۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۷۳,۵۶۶	۱,۵۹۱,۰۰۱	۱,۶۰۲,۲۳۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۴۲,۹۵۵	۹,۳۸۴,۶۵۶	۵,۲۲۷,۳۰۳	(۹۸)
موجودي مواد و کالا	۲۲,۱۱۷,۰۴۵	۱۰,۲۰۹,۶۶۴	۱۹,۹۷۷,۲۱۰	۱۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۳,۸۲۸,۰۵۸	۹۰,۳۹۵,۹۰۸	۸۲,۶۲۸,۵۶۱	(۱۸)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۵,۴۱۷,۸۳۴	۰
موجودي نقد	۲۰,۸۲۹,۰۶۶	۱۰,۴۰۲,۳۲۸	۰	۱۰۰
	۱۱۶,۹۱۷,۱۲۴	۱۲۰,۳۹۲,۵۵۶	۱۱۳,۲۵۰,۹۰۸	(۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۶,۹۱۷,۱۲۴	۱۲۰,۳۹۲,۵۵۶	۱۱۳,۲۵۰,۹۰۸	(۳)
جمع داراييها	۱۱۸,۴۹۰,۶۹۰	۱۲۱,۹۸۳,۵۵۷	۱۱۴,۸۵۳,۱۴۶	(۳)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۶۵,۶۴۹	۲,۶۹۰,۵۷۶	۱,۶۹۲,۷۰۶	(۷۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۶۵,۶۴۹	۳,۷۹۰,۵۷۶	۲,۷۹۲,۷۰۶	(۵۱)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۶۹,۷۸۸	۱,۳۶۴,۴۱۰	۹۳۹,۶۱۲	۰
جمع بدهیهای غیرجاری	۱,۳۶۹,۷۸۸	۱,۳۶۴,۴۱۰	۹۳۹,۶۱۲	۰
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱۰۴,۶۵۹,۷۰۴	۱۰۳,۱۳۱,۲۵۹	۹۶,۹۹۵,۱۱۴	۱
مالیات پرداختنی	۱۰۵,۸۵۱	۱۰۵,۸۵۰	۳۴۳,۳۴۹	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۳۲۹,۰۴۵	۳,۳۲۹,۰۴۵	۳,۱۷۱,۰۸۱	۰
تسهیلات مالی	۷,۱۶۰,۶۵۳	۱۰,۲۶۲,۴۱۷	۱۰,۶۱۱,۲۸۴	(۳۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیشدریافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۱۵,۲۵۵,۲۵۳	۱۱۶,۸۲۸,۵۷۱	۱۱۱,۱۲۰,۸۲۸	(۱)
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۱۱۵,۲۵۵,۲۵۳	۱۱۶,۸۲۸,۵۷۱	۱۱۱,۱۲۰,۸۲۸	(۱)
جمع بدهیها	۱۱۶,۶۲۵,۰۴۱	۱۱۸,۱۹۲,۹۸۱	۱۱۲,۰۶۰,۴۴۰	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۱۱۸,۴۹۰,۶۹۰	۱۲۱,۹۸۳,۵۵۷	۱۱۴,۸۵۳,۱۴۶	(۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوختهها	مازاد تجدید ارزیابی داراییها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲,۷۰۶	۰	۲,۷۹۲,۷۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویههای حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲,۷۰۶	۰	۲,۷۹۲,۷۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۲۳,۸۳۶		۱,۹۲۳,۸۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۵,۹۶۶)		(۲۵,۹۶۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۵۷۶	۰	۳,۷۹۰,۵۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۱,۹۲۴,۹۲۷)		(۱,۹۲۴,۹۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	(۱,۹۲۴,۹۲۷)		(۱,۹۲۴,۹۲۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۶۴۹	۰	۱,۸۶۵,۶۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۴۹۶,۶۹۷	(۳,۹۱۲,۹۰۹)	۱۰,۵۸۵,۲۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۶۷,۰۸۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۴۹۶,۶۹۷	(۳,۹۱۲,۹۰۹)	۱۰,۰۱۸,۱۶۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۰۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲,۳۲۳)	(۲۰,۸۸۲)	(۲۲۷,۰۵۰)	(۵۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۶۲)	۰	(۱۶۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۶۷	۲۷۶	۱,۶۱۸	۱۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۱,۸۱۸)	(۲۰,۶۰۶)	(۲۲۱,۵۲۱)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۴۶۴,۸۷۹	(۳,۹۳۳,۵۱۵)	۹,۷۹۶,۶۴۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۳۸۵,۱۲۳	۶,۹۷۷,۸۹۲	۳۰,۶۵۵,۴۰۹	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۴۰۸,۱۲۸)	(۴,۷۸۵,۹۶۹)	(۳۱,۰۶۶,۵۸۵)	(۱۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۱۵,۱۳۶)	(۴۷۵,۹۰۶)	(۳,۶۸۲,۸۶۳)	(۱۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۷۴۹,۰۶۳)	(۷۴۲,۰۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۳۸,۱۴۱)	۹۶۶,۹۵۴	(۴,۸۳۶,۰۷۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰,۴۲۶,۷۳۸	(۲,۹۶۶,۵۶۱)	۴,۹۶۰,۵۶۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۴۰۲,۳۲۸	۵,۴۱۷,۸۳۴	۵,۴۱۷,۸۳۴	۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۳,۹۲۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۸۲۹,۰۶۶	۲,۴۵۱,۲۷۳	۱۰,۴۰۲,۳۲۸	۷۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴,۶۸۲,۹۰۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده از تاريخ قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تجميعي	بهاي تمام شده محقق شده از تاريخ قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تجميعي	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
توزيع دارو	داروخانه ها و بيمارستانها	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	فروش	۱۱۸,۱۲۸,۲۷۴	(۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۱۹,۲۱۰,۰۹۹	(۱۶,۷۶۰,۳۸۹)	۲,۴۴۹,۷۱۰	۱۹,۲۱۰,۰۹۹	(۱۶,۷۶۰,۳۸۹)	۲,۴۴۹,۷۱۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	نرخ های سه گانه سازمان
غذا و دارو																		
جمع							۱۱۸,۱۲۸,۲۷۴	(۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۱۹,۲۱۰,۰۹۹	(۱۶,۷۶۰,۳۸۹)	۲,۴۴۹,۷۱۰	۱۹,۲۱۰,۰۹۹	(۱۶,۷۶۰,۳۸۹)	۲,۴۴۹,۷۱۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷	۱۶,۷۶۰,۳۸۹
جمع بهاي تمام شده	۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷	۱۶,۷۶۰,۳۸۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزايش در حجم فروش پيش بيني گرديده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۸۰	۱۷۵	۱۷۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۷,۷۵۷	۲,۷۸۸,۵۰۴	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۷۴,۱۲۷	۴۶,۶۹۴	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۴۵	۱۶,۷۱۸	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳۱,۹۸۵	۲۵,۹۳۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۹	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۹۱۳	۸۲,۰۱۵	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۹۴۶	۳۲۵,۸۶۲	۰
کاهش ارزش اسمي اوراق اخزا	۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۵۴۶	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۴,۳۲۸	۳,۲۸۵,۷۲۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس افزایش قانون کار و تغییرات لحاظ شده طی ماه بر اساس میزان فروش کالا می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۳۱,۲۷۷	۱۱,۱۴۸	۳۱,۲۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۹۵۴	۵,۴۳۵	۹۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۹۸۷	۴۸,۵۰۰	۹۸۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۴,۴۶۵	۰
درآمد	۲۲۰,۱۸۶	۰
جمع	۲۴۴,۶۵۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه ضایعات کالا	۳۸۷,۶۸۰	
سایر		
جمع	۳۸۷,۶۸۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱۰,۲۶۲,۴۱۷	۰		۰	۷,۱۶۰,۶۵۳	۰	۱,۰۹۳,۸۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰,۲۶۲,۴۱۷	۰			۷,۱۶۰,۶۵۳	۰	۱,۰۹۳,۸۹۶	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۱,۰۹۳,۸۹۶	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو در قبال وصول مطالبات نیاز به اخذ تسهیلات می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	(۱۶,۸۸۱)	(۴,۹۰۲)
سود سهام سرمايه گذاريها	۲۱,۱۹۹	۷,۸۹۰
سود سپرده بانكي	۱,۶۱۸	۶۶۷
درآمد حاصل از واگذاري اوراق اخزا	۱۱۷,۲۵۰	
جمع	۱۲۳,۱۸۶	۳,۶۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فرو داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود	۴,۶۲۵,۶۶۲	۱,۳۲۸
جمع	۴,۶۲۵,۶۶۲	۱,۳۲۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۶۹۰,۵۷۶	۱۹۲,۳۸۴	۱,۹۲۳,۸۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزايش سهم بازار جزو برنامه شركت مي باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»